



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 —Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9]
No. 9]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 1998/पौष 15, 1919
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 1998/PAUSA 15, 1919

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुम्बई, 5 जनवरी, 1998

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(स्टाक दलाल और उप-दलाल) संशोधन विनियम, 1998

का. आ. 13 (अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक-दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक-दलाल और उप-दलाल) संशोधन विनियम, 1998 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक-दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में—

(क) (1) विनियम 5 में, खण्ड (घ) के पश्चात् एक नया खण्ड (ङ) परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ङ) स्टॉक दलाल एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है।”

(2) विनियम 11 के उप-विनियम 5 के खण्ड (i) में, उप-खण्ड (ग) के पश्चात् एक नया उप-खण्ड (घ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2296/98]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :—

- (1) भाप्रविबो (स्टाक-दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, जी.एस.आर. 780(ई), 23 अक्टूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (2) यह तत्पश्चात् 28 नवम्बर, 1995 को भाप्रविबो (फीस का संदाय) संशोधन विनियम, 1995, का. आ. सं. 939(अ), द्वारा संशोधित हुआ था।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th January, 1998

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(STOCK BROKERS AND SUB-BROKERS)

AMENDMENT REGULATIONS, 1998

S.O. 13(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Amendment Regulations, 1998.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 (hereinafter referred to as the 'Regulations')-

(a) (1) in regulation 5, a new clause (e) after clause (d) shall be added, namely :-

“(e) is a fit and proper person.”

(2) in clause (i) of sub-regulation 5 of regulation 11, a new sub-clause (d) after sub-clause (c) shall be inserted, namely :-

“(d) the applicant is a fit and proper person.”

[F. No. SEBI/LE/2296/98]

D. R. MEHTA, Chairman

Footnote :- (1) SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the principal regulation, was published in the Gazette of India on October 23, 1992, vide G.S.R 780 (E).

(2) It was subsequently amended on November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide S.O No 939(E)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जनवरी, 1998

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता)

संशोधन विनियम, 1998

का. जा. 14(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) संशोधन विनियम, 1998 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में -
(क) विनियम 6 में, खण्ड (च) के पश्चात् एक नया खण्ड (छ) पंक्तिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(छ) क्या आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विध/2297/98]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

- (1) भाप्रविबो (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, मूल विनियम, सं.सेबि/एल ई/5/93, 31 मई, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (2) यह तत्पश्चात् 28 नवम्बर, 1995 को भाप्रविबो (फीस का संदाय) संशोधन विनियम, 1995, का.आ. सं.939(अ), द्वारा संशोधित हुआ था।
- (3) यह भाप्रविबो (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) संशोधन विनियम, 1997 द्वारा और संशोधित हुआ था जो, का.आ.सं. 660(अ), 17 सितम्बर, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th January, 1998

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(REGISTRARS TO AN ISSUE AND SHARE TRANSFER AGENTS)
AMENDMENT REGULATIONS, 1998**

S.O. 14(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Amendment Regulations, 1998.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 (hereinafter referred to as the 'Regulations')-

- (a) in regulation 6, a new clause (g) after clause (f) shall be added, namely :-
“(g) is a fit and proper person.”

[F. No. SEBI/LE/2297/98]
D. R. MEHTA, Chairman

- Footnote :-** (1) SEBI (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 the principal regulation, was published in the Gazette of India on May 31, 1993, vide No. SEBI/ LE/5/93
(2) It was subsequently amended on November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide S.O No 939(E)
(3) It was further amended by the SEBI (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Amendment Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India on September 17, 1997, vide S O No. 660 (E).

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जनवरी, 1998

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) संशोधन विनियम, 1998

का. आ. 15(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) संशोधन विनियम, 1998 कहा जा सकेगा ।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में -

(क) विनियम 6 में, खण्ड (ग) के पश्चात् और खण्ड (घ) के पूर्व एक नया खण्ड (गग) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(गग) आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है ।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2301/98]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

- (1) भाप्रविबो (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994, मूल विनियम, सं.एल.ई/7/94, 14 जुलाई, 1994 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
- (2) यह तत्पश्चात् 28 नवम्बर, 1995 को भाप्रविबो (फीस का संदाय) संशोधन विनियम, 1995, का.आ. सं.939(अ), द्वारा संशोधित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th January, 1998

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BANKERS TO AN ISSUE) AMENDMENT REGULATIONS, 1998

S.O. 15(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an issue) Regulations, 1994.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Amendment Regulations, 1998.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994 (hereinafter referred to as the ‘Regulations’)-

(a) in regulation 6, a new clause (cc) after clause (c) and before clause (d) shall be inserted, namely :-

“(cc) the applicant is a fit and proper person.”

[F. No. SEBI/LE/2301/98]

D. R. MEHTA, Chairman

Footnote :- (1) SEBI (Bankers To An Issue) Regulation, 1994 the principal regulation, was published in the Gazette of India on July 14, 1994, vide No. LE/7/94.

- (2) It was subsequently amended on November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide S.O No 939(E)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड**अधिसूचना**

मुम्बई, 5 जनवरी, 1998

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(डिबेंचर न्यासी) संशोधन विनियम, 1998**

का. आ. 16(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) संशोधन विनियम, 1998 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में -

(क) विनियम 6 में, खण्ड (ड) के पश्चात् एक नया खण्ड (च) परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(च) क्या आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2300/98]

केन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

- (1) भाप्रविबो (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, मूल विनियम, सं.सेबी/एलई/12/93, 29 दिसम्बर, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (2) यह तत्पश्चात् 28 नवम्बर, 1995 को भाप्रविबो (फीस का संदाय) संशोधन विनियम, 1995, का.आ. सं.939(अ), द्वारा संशोधित हुआ था।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th January, 1998

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(DEBENTURE TRUSTEES) AMENDMENT REGULATIONS, 1998**

S.O. 16(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Amendment Regulations, 1998.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993 (hereinafter referred to as the 'Regulations')-
 - (a) in regulation 6, a new clause (f) after clause (e) shall be added, namely :-
“(f) is a fit and proper person.”

[F No. SEBI/LE/2300/98]
D. R. MEHTA, Chairman

Footnote :- (1) SEBI (Debenture Trustees) Regulations, 1993 the principal regulation, was published in the Gazette of India on December 29, 1993, vide No. SEBI/ LE/12/93.

(2) It was subsequently amended on November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide S.O No 939(E)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जनवरी, 1998

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) संशोधन विनियम, 1998

क्रा. आ. 17(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) संशोधन विनियम, 1998 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में -

(क) विनियम 6 के उप-विनियम (1) में, खण्ड (छ) के पश्चात् और खण्ड (ज) के पूर्व एक नया खण्ड (छछ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(छछ) आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है ।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2302/98]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

- (1) भाप्रविबो (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ.सं.344 (अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
- (2) भाप्रविबो (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996, तत्पश्चात् 4 दिसम्बर, 1996 को भाप्रविबो (प्रतिभूति अभिरक्षक) संशोधन विनियम, 1996, का.आ. सं.851(अ), द्वारा संशोधित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th January, 1998

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CUSTODIAN OF SECURITIES) AMENDMENT REGULATIONS, 1998

S.O. 17(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Amendment Regulations, 1998.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996 hereinafter referred to as the ‘Regulations’-
 - (a) in sub-regulation (1) of regulation 6, a new clause (gg) after clause (g) and before clause (h) shall be inserted, namely :-

“(gg) the applicant is a fit and proper person.”

[F. No. SEBI/LE/2302/98]

D. R. MEHTA, Chairman

Footnote :- (1) SEBI (Custodian of Securities) Regulation, 1996 the principal regulation, was published in the Gazette of India on May 16, 1996, vide S.O.No. 344 (E).

(2) SEBI(Custodian of Securities) Regulations, 1996, was subsequently amended on December 4, 1996 by SEBI (Custodian of Securities) Amendment Regulations, 1996, vide S.O. No. 851(E).

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड**अधिसूचना**

मुम्बई, 5 जनवरी, 1998

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(निक्षेपागार और सहभागी) संशोधन विनियम, 1998**

का. आ. 18(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) संशोधन विनियम, 1998 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में -

(क) (1) विनियम 6 में, खण्ड (vii) के पश्चात् एक नया खण्ड (viii) परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(viii) आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है ।”

(2) विनियम 19 में, खण्ड (ग) के पश्चात् और खण्ड (घ) के पूर्व एक नया खण्ड (गग) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(गग) आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है ।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2303/98]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

- (1) भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ.सं.345 (अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
- (2) भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) संशोधन विनियम, 1997, द्वारा संशोधित हुआ था जो, का.आ. सं.91(अ), 7 फरवरी, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
- (3) भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997 द्वारा और संशोधित हुआ था जो, का.आ.सं. 640(अ), 5 सितम्बर, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th January, 1998

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) AMENDMENT REGULATIONS, 1998**

S.O. 18(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Amendment Regulations, 1998.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 hereinafter referred to as the 'Regulations'-
 - (a) (1) in regulation 6, a new clause (viii) after clause (vii) shall be added, namely :-
“(viii) the applicant is a fit and proper person.”
 - (2) in regulation 19, a new clause (cc) after clause (c) and before clause (d) shall be inserted, namely :-
“(cc) the applicant is a fit and proper person.”

[F. No. SEBI/LE/2303/98]
D. R. MEHTA, Chairman

- Footnote :-** (1) SEBI (Depositories and Participants) Regulations 1996 the principal regulation, was published in the Gazette of India on May 16, 1996, vide S.O. No. 345 (E).
- (2) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996 was amended by the SEBI (Depositories and Participants) Amendment Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India on February 7, 1997, vide S.O. No. 91(E)
- (3) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996 was further amended by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India on September 5, 1997, vide S.O. No. 640 (E)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जनवरी, 1998

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(जोखिम पूँजी निधियों) संशोधन विनियम, 1998

का. आ. 19(अ): बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) संशोधन विनियम, 1998 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में -

(क) (1) विनियम 4 में, खण्ड (क) में एक नया उप खण्ड (v) परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) यह एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है।”

(2) विनियम 4 में, खण्ड (ख) में एक नया उप खण्ड (v) परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2304/98]

- देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

- (1) भाप्रविबो (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ.सं.850 (अ), 4 दिसम्बर, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th January, 1998

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(VENTURE CAPITAL FUNDS) AMENDMENT REGULATIONS, 1998**

S.O. 19(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) Regulations, 1996.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) Amendment Regulations, 1998.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the 'Regulations')-
 - (a) (1) in regulation 4, a new sub clause (v) in clause (a) shall be added, namely :-
“(v) it is a fit and proper person.”
 - (2) in regulation 4, a new sub clause (v) in clause (b) shall be added, namely :-
“(v) the applicant is a fit and proper person.”

[F. No. SEBI/LE/2304/98]
D. R. MEHTA, Chairman

Footnote :- (1) SEBI (Venture Capital Funds) Regulation, 1996 the principal regulation, was published in the Gazette of India on December 4, 1996, vide S.O.No. 850 (E)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जनवरी, 1998

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(संविभाग प्रबंधक) संशोधन विनियम, 1998**

का. आ. 20(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संविभाग प्रबंधक) संशोधन विनियम, 1998 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक) विनियम, 1993 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में -

(क) विनियम 6 में, खण्ड (छ) के पश्चात् और खण्ड (ज) के पूर्व एक नया खण्ड (छछ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(छछ) आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है ।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2298/98]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

- (1) भाप्रविबो (संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक) विनियम, 1993, मूल विनियम, सं.सेबी/एलई/92/111, 7 जनवरी, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
- (2) यह तत्पश्चात् 28 नवम्बर, 1995 को भाप्रविबो (फीस का संदाय) संशोधन विनियम, 1995, का.आ. सं.939(अ), द्वारा संशोधित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th January, 1998

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PORTFOLIO MANAGERS) AMENDMENT REGULATIONS, 1998

S.O. 20(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Amendment Regulations, 1998
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993 (hereinafter referred to as the 'Regulations')-

(a) in regulation 6, a new clause (gg) after clause (g) and before clause (h) shall be inserted, namely :-

“(gg) the applicant is a fit and proper person.”

[F. No. SEBI/LE/2298/98]

D. R. MEHTA, Chairman

Footnote :- (1) SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 1993 the principal regulation, was published in the Gazette of India on January 7, 1993 vide No. SEBI/LE/92/111

(2) It was subsequently amended on November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide S.O No 939(E)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

सुम्बई, 5 जनवरी, 1998

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(हामीदार) संशोधन विनियम, 1998

का. आ. 21(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) संशोधन विनियम, 1998 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में -

(क) विनियम 6 में, खण्ड (ड) के पश्चात् एक नया खण्ड (च) परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(च) क्या आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है ।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2299/98]
देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

- (1) भाप्रविबो (हामीदार) विनियम, 1993, मूल विनियम, सं.एल.ई/10/93, 8 अक्टूबर, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
- (2) यह तत्पश्चात् 28 नवम्बर, 1995 को भाप्रविबो (फीस का संदाय) संशोधन विनियम, 1995, का.आ. सं.939(अ), द्वारा संशोधित हुआ था ।
- (3) यह भाप्रविबो (हामीदार) संशोधन विनियम, 1997 द्वारा और संशोधित हुआ था जो, का.आ. सं.46(अ), 17 जनवरी, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th January, 1998

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (UNDERWRITERS) AMENDMENT REGULATIONS, 1998

S.O. 21(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Amendment Regulations, 1998.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993 (hereinafter referred to as the ‘Regulations’)-
 - (a) in regulation 6, a new clause (f) after clause (e) shall be added, namely :-
“(f) is a fit and proper person.”

[F. No. SEBI/LE/2299/98]
D. R. MEHTA, Chairman

-
- Footnote :-** (1) SEBI (Underwriters) Regulation, 1993 the principal regulation, was published in the Gazette of India on October 8, 1993, vide No. LE/10/93.
- (2) It was subsequently amended on November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide S.O No 939(E)
- (3) It was further amended by the SEBI (Underwriters) Amendment Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India on January 17, 1997, vide S O No. 46 (E)